



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 11/04/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.21 Cla. 0106293921 FISM REM.2015	D120180331000001	REGISTRO CONTABLE	AJUSTES POR DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ENTREGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PASADA (2014-2017)				\$0.00		01/03/2018	\$2,762,024.43	\$0.00	\$0.00	\$2,762,024.43
							\$0.00			\$2,762,024.43	\$0.00	\$167,635.03	\$2,594,389.40
	IN20180331000046	CARGA DE INGRESO.	INTERESES GANADOS DEL MES. DE MARZO 2018				\$0.00		01/03/2018	\$2,594,389.40	\$40.36	\$0.00	\$2,594,429.76
TOTALES										\$2,762,024.43	\$40.36	\$167,635.03	\$2,594,429.76

CC
CC
FF
FF